

## 股 本

### 股本

#### 緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本行的已發行股本為人民幣3,900,000,000元，分為3,900,000,000股每股面值人民幣1.00元的境內[編纂]股份。

#### [編纂]完成後

假設[編纂]並無獲行使，緊隨[編纂]後，本行的已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	百分比
境內[編纂]股份	3,900,000,000	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
<b>總計</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.0%</b>

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]後，本行的股本將如下：

股份說明	股份數目	百分比
境內[編纂]股份	3,900,000,000	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
<b>總計</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.0%</b>

#### 境內[編纂]股份及H股

在[編纂]完成後，股份將包括境內[編纂]股份及H股。境內[編纂]股份及H股均為本行股本中的普通股。

## 股 本

除中國的若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者，以及根據相關中國法律法規或經任何主管部門批准有權持有我們的H股的其他人士外，H股一般不得由中國法人或自然人認購或在彼此進行交易。

境內[編纂]股份與H股在各方面應享有同等地位，尤其是在宣派、支付或作出的股息或分派方面享有同等地位。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣支付，而境內[編纂]股份的所有股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式支付。

### 境內[編纂]股份轉換為H股

本行的境內[編纂]股份並無在任何證券交易所上市或買賣。本行的境內[編纂]股份持有人可以將其股份轉換為H股，前提是該轉換須經過必要的內部審批程序，並符合國務院證券監督管理機構訂定的法規以及境外證券交易所訂明的規例、要求及程序，並已向國務院證券監督管理機構(包括中國證監會)備案。該等所轉換股份於聯交所[編纂]亦須取得聯交所批准。

根據本節所披露將境內[編纂]股份轉換為H股的程序，我們可於任何擬議轉換前申請將全部或任何部分境內[編纂]股份以H股的形式在聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於通知聯交所及交付股份以於H股股東名冊登記後及時完成。由於聯交所通常會將我們在聯交所[編纂]後的任何額外境內[編纂]股份[編纂]視作純粹行政事務，故我們在香港[編纂]時毋須作出該[編纂]前申請。我們在[編纂]後就任何所轉換股份於聯交所[編纂]的申請，均須事先以公告方式通知股東及公眾有關擬議轉換。

於取得香港聯交所批准將境內[編纂]股份轉換為H股後，將須完成以下程序：相關境內[編纂]股份將從股東名冊中撤銷登記，我們會將該等股份在於香港存置的H股股東名冊中重新登記，並指示[編纂]發出H股股票。在H股股東名冊登記必須符合以下條件：(a)我們的[編纂]致函聯交所確認有關H股已妥善登記於H股股東名冊及正式寄發H股股票，及(b) H股獲准在聯交所[編纂]，符合不時生效的上市規則及香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。在所轉換股份重新登記於H股股東名冊前，該等股份不會作為H股上市。

## 股 本

### 轉讓[編纂]前已發行股份的限制

中國公司法規定，就公司[編纂]而言，公司[編纂]前已發行的股份自該等公開發售的股份在任何證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。因此，本行於[編纂]前發行的股份須受該項法定限制規限，自[編纂]起一年期間不得轉讓。本行完成[編纂]後，本行將繼續在本行網站刊登文件，以知會內資股股東不得進行股份轉讓。

董事、監事及高級管理層成員應當申報其於本行的持股量及其持股量的任何變動。董事、監事及高級管理層成員在其任期內每年轉讓的股份不得超過其各自所持本行股份總數的25%。上述人士所持本行股份自股份在證券交易所上市交易之日起一年內或於上述人士離職後半年內不得轉讓。公司章程可能載有對轉讓董事、監事及高級管理層成員所持有股份的其他限制。

根據《關於規範金融企業內部職工持股的通知》第2條第(3)款第2項，為規範內部職工股的上市和流通，加強該等股份在二級市場的流通管理，已上市和以後上市的金融企業對高級管理層和其他持有內部職工股超過50,000股的個人，應採取措施規範其持有內部職工股的二級市場流通。上述高級管理層成員及個人應當承諾自金融企業上市之日起三年內不轉讓其股份。持股鎖定期滿後，各人每年可轉讓股份不得超過各自所持金融企業股份總數的15%。鎖定期滿後5年內轉讓股份總數不得超過各自所持金融企業股份總數的50%。除本行發行股份須遵守的六個月禁售期及控股股東出售股份的12個月禁售期外，香港法例並無持股量或股份轉讓的相關限制。

### 須召開股東大會的情況

有關必須舉行股東大會的情況詳情，請參閱「附錄六－公司章程概要」分節。